

Тарифтерді қалыптастыру
қағидаларына 1-қосымша

Табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына ұсынылады

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Жылу энергиясын өндіру бойынша «Қазақстан Алюминийі» АҚ
Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең 2024 жыл
Әкімшілік деректер нысанының индексі: AML-R1
Кезеңділігі: жылдық
Ақпаратты ұсынатын тұлғалар тобы: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері
Әкімшілік деректер нысанын ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіру және қызметтерді ұсыну шығындары оның ішінде:	мың.теңге	1 668 002	3 109 563	86,4	
1.	Материалдық шығындар, барлығы. оның ішінде:	мың.теңге	1 166 511	1 825 939	56,5	
1.1.	шикізат пен материалдар	"	85 448	132 062	54,6	«Павлодар-Водоканал» қызметтеріне тарифті көтеру
1.2.	отын, оның ішінде: көмір	"	1 074 971 1 037 405	1 672 358 1 587 464	55,6 53,0	көрсетілген қызмет көлемінің өсуі, тарифтік сметаны бекіткен кезден бастап көмір тасымалдау құнының өзгеруі
	мазут	"	37 566	84 894	126,0	No 1,2 қазандықтардың шаңды жүйелерінің қанағаттанарлықсыз техникалық жағдайына байланысты тұтырудың артуы.
1.3.	энергия	"	6 092	21 519	253,2	шаруаш.қажеттіліктер үшін жылу және электр энергияның көлемі мен меншікті өзіндік құнының өсуі

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
2.	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы	мың.теңге	104 648	161 797	54,6	
	оның ішінде:					
2.1.	өндірістік персоналдың жалақысы	"	89 992	139 468	55,0	
2.2.	әлеуметтік салық	"	4 781	8 397	75,6	
2.3.	әлеуметтік аударымдар	"	2 835	3 694	30,3	еңбекақыны көтерумен байланысты, шығындардың ұлғаюы
2.4.	медициналық сақтандыру	"	2 700	3 758	39,2	
2.5.	МКЗЖ	"	4 340	6 480	49,3	
3.	Амортизация	"	124 133	510 182	311,0	жана жабдықты сатып алумен байланысты
4.	Жөндеу, барлығы	мың.теңге	193 582	307 868	59,0	
	оның ішінде:					
4.1.	Негізгі құралдар құнынң өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу	"	193 582	307 868	59,0	жабдықтың техникалық жағдайына сәйкес жөндеу кестелерін өзгерту
5.	Тараптық ұйымдар орындайтын өндірістік сипаттағы қызметтер	мың.теңге	68 245	225 174	229,9	
	оның ішінде:					
5.1.	Тараптық ұйымдар орындайтын	"	10 016	78 771	686,5	өткізілген свтып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
5.2.	техникалық сараптама		375	630	68,0	өткізілген свтып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
5.3.	электрондық сауда алаңы		2 733	3 939	44,1	өткізілген свтып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
5.4.	"Қазақстан Алюминий" АҚ бөлімшелерінің қызметтері	"	50 252	128 403	155,5	Өсуге бөгде ұйымдардың қатысуынсыз іскерлікпен жүргізілген жұмыс көлемінің ұлғаюы себеп.
5.5.	ауыз су, ағынды сулар	"	4 869	13 431	175,8	бекітілген тарифтік смета мезгілінен бастап қызметтер көлемінің өсуі және тарифтің өзгеруі
6.	Салықтар	мың.теңге	32	53	65,6	
6.1.	экологиялық төлемдер	"	32	53	65,6	отын шығынының артуына байланысты. УП қраны жөндеу кезінде көмір үйіндісінде дизельдік отынмен жұмыс істейтін бульдозерлердің жұмыс істеуіне байланысты отын шығыны артады
7.	Басқа шығындар	мың.теңге	10 851	78 550	623,9	

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада кезделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
7.1	оның ішінде: байланыс қызметі	"	0	13		нақты шығындар
7.2	еңбекті қорғауға арналған шығындар	"	4 000	6 354	58,9	Электр станциясының қызметкерлері ауысым алдындағы тексеруден және нақты саны бойынша медициналық тексеруден өтеді
7.3	арнайы сүт	"	602	2 096		өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
7.4	иссапар шығындары	"	0	668		нақты шығындар
7.5	кеңсе тауарлары	"	0	35		нақты шығындар
7.4	дезинфекция	"	4	21	425,0	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
7.5	жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына зиян келтірген үшін жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру	"	1 172	1 806	54,1	Төлем мөлшерлемелерін ұлғайту
7.6	қауіпті объектілер иелерін 3-ші жақ тұлғаларына зиян келтірген үшін АҚЖ сақтандыру	"	1	1	0,0	
7.7	ЖЭО объектілерін күзету	"	4 758	5 288	11,1	өткізілген сатып алу процедуралардың нәтижелері бойынша
7.8	кадрлар дайындау шығындары	"	314	2 425	672,3	өткізілген конкурстық сатып алу процедураларының қорытындылары бойынша.
7.9	мүлкікті сақтандыру	"		59 843		нақты шығындар
II	Кезең шығыстары, барлығы:	мың.теңге	20 019	22 882	14,3	
8.	Жалпы өкімшілік шығындар, барлығы, оның ішінде:	"	20 019	22 882	14,3	
8.1	Салықтар, барлығы:	"	18 207	18 453	1,4	негізгі қорлардың түсуіне байланысты
8.1.1	мүлікке салық төлеу	"	18 193	18 437	1,3	тарифтік сметаға қосылған, бастапқыдан төмендетілген шығындар
8.1.2	көлікке салық төлеу	"	14	16	14,3	
8.2	басқа шығындар, оның ішінде:	"	1 812	4 429	144,4	
8.2.1	қызметтерді сату бойынша шығындар	"	0	115		нақты шығындар
8.2.3	мамандар қызметі	"	1 812	4 314	138,1	еңбекақыны көтерумен байланысты, шығындардың ұлғаюы
III	Барлық шығын	мың.теңге	1 688 021	3 132 445	85,6	
IV	Пайда	мың.теңге	618 584	-659 749	-206,7	Тарифтік сметаның шығын бөлігінің арттыру

№ п/п	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу %	Ауытқу себептері
V	Өткізілетін жылу энергиясына арналған іске қосылған активтердің реттелетін базасы	"	997 045	3 053 171	206,2	объектілерді пайдалануға енгізу кестесін өзгерту
VI	Барлық шығын	мың.теңге	2 306 605	2 472 696	7,2	Көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуі
VII	Жылу энергиясын өндіру көлемі	мың.Гкал	1 341,939	1 441,042	7,4	Тұтынушылардың нақты өтінімдері бойынша
VIII	Тариф, ҚҚС-сыз	теңге/Гкал	1 718,86	1 718,86	0,0	

Ұйымның атауы

Мекенжайы

Телефоны

Электрондық пошта мекенжайы

Орындаушының тегі және телефоны

«Қазақстан Алюминий» акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасы, 140013, Павлодар обл., Павлодар қ., шығыс өнеркәсіптік аймағы, 65-құрылыс

8(7182)37-01-11

aok.paz@erg.kz

Бимаганов А.А., 8(7182)37-02-23

«Қазақстан Алюминий» АҚ Бас директор

В. Красноярский

Күні 20 25 жылғы " 30 " 04